

Area	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari	
1	Area Servizi Amministrativi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Controllo regolare della merce fornita o del servizio erogato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	corrente	in atto	personale in servizio e Amministrazione	
2	Area Servizi Amministrativi	Acquisto di beni / definizione del fabbisogno	2	2	4	Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	Rischio "Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione" Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Documento programmatico e Budget	in atto	Direttore	
3	Area Servizi Amministrativi	individuazione degli elementi essenziali del contratto	2	2	4	fuga di notizie / Alterazione della concorrenza	Rischio "fuga di notizie / Alterazione della concorrenza" Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara	dichiarazioni firmate n. commissari	in atto	Direttore	
4	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	affidamento diretto Appalti sotto soglia comunitaria anche senza consultazione di più OO.EE.	3	3	9	frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	semestrale	Direttore	Art. 50 comma 1, d.lgs. 36/2023 servizi e forniture fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila €
						Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Rischio "affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione	n° eccezioni ai principi della rotazione/totale affidamenti	annuale	Direttore	
5	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	procedure negoziate previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti	3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10% con esplicitazione di motivazioni rinforzate anche in ordine ai possibili conflitti di interessi;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	semestrale	Direttore	art. 50, comma 1, lett. c), d) e) appalti - di servizi e forniture tra 140 mila € e la soglia comunitaria; - di lavori tra 150.000 € e 1 milione di euro o fino alla soglia comunitaria.
						Affidamenti ricorrenti al medesimo OE quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro.	Rischio "affidamenti reiterati" analisi degli OE per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicati;	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	annuale	Direttore	
							Rischio "affidamenti reiterati" motivazione stringente per la mancata rotazione	n° eccezioni ai principi della rotazione/totale affidamenti	annuale	Direttore	
6	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	3	3	9	Abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	Rischio "abuso procedura negoziata" verifica puntuale unicità dell'operatore economico con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	n° verifiche/n° procedure negoziate	semestrale	Direttore	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023,
							Rischio "abuso procedura negoziata" verifica puntuale della non prevedibilità degli eventi alla base dell'urgenza con chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	n° procedure negoziate ex art.76/ n° procedure negoziate totali	annuale	Direttore	
7	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 500 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabiliti dall'All. II.4.	3	3	9	Frazionamento artificioso o calcolo alterato del valore stimato dell'appalto per bypassare il mancato riconoscimento come stazione appaltante	Rischio "frazionamento artificioso" analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate di meno del 10%. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	semestrale	Direttore	Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
							Rischio "frazionamento artificioso" analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento.	n° affidamenti nell'area di attenzione/ n° posizioni analizzate	annuale	Direttore	

8	Area gestione del ciclo di vita dei contratti (aggiornamento 2023 PNA 2022)	Subappalti	2	3	6	Possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.	Rischio "accordi collusivi tra imprese" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linea guida interna	30/11/2024	responsabile amministrativo	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera
						Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.	Rischio "subappalto illegittimo" Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	produzione di linea guida interna	30/11/2024	responsabile amministrativo	
						Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati.	Rischio "subappalto illegittimo" Verifica dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati	n. subappalti autorizzati/n° verifiche	30/11/2024	Direttore	
9	Area Servizi Amministrativi	Emissione della fattura per i servizi assistenziali e residenziali (rette ecc.)	2	1	2	Assenza di criteri di campionamento dei controlli	Rischio "Assenza di criteri di campionamento dei controlli" Sistema di rilevazione dell'attività prestata ad ogni utente in modo puntuale Controllo incrociato con la contabilità	Monitoraggio trimestrale dell'attuazione delle azioni previste, in relazione al Cda	in atto	Direttore	
10	Personale	Selezione/reclutamento/mobilità tra enti del personale	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	monitoraggio	in atto	Direttore	Vedi regolamento per il personale
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio	in atto	Direttore	
11	Personale	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" uso della griglia parte del Contratto Collettivo intercompartmentale	corrente	in atto	Responsabili di Area e di Reparto e Direttore	vedi contratto collettivo intercompartmentale e di comparto in vigore
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	monitoraggio	in atto	Responsabili di Reparto e Direttore	
12	Area Servizi Amministrativi	Controllo del rispetto dei protocolli nei servizi resi agli ospiti e utenti	2	2	4	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" Definizione puntuale e quantificazione dei servizi resi	corrente	in atto	Responsabile di Cura e Consiglio d'Amministrazione	CDA in caso di variazione della Carta dei Servizi
						Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione all'interno dei PAI dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite intervento équipe per confronto sui casi	corrente	in atto	Responsabile di Cura	
13	Area Servizi Amministrativi	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	1	2	2	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Predisposizione/Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Utilizzo della piattaforma provinciale ACP per appalti sopra soglia europea	monitoraggio	in atto	Direttore	SI FA PRESENTE CHE L'ESECUZIONE DI LAVORI SOPRA SOGLIA SI VERIFICA SOLO IN CASO DI AMPLIAMENTO O RISANAMENTO E CHE QUESTI LAVORI NON RIENTRANO NELLA NORMALE GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO
						Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	corrente	in atto	Direttore	in caso di questo tipo di lavori, in mancanza di personale interno qualificato, ci si avvale di collaboratori esterni o dell'ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
14	Area Servizi Amministrativi	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa segnalazioni di eventuali disservizi	corrente	in atto	Direttore	
						Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo regolare del servizio prestato (prima del pagamento della fattura) - firma da parte del dipendente sulla bolla o sul rapporto lavoro	corrente	in atto	responsabile economia domestica o custode	
15	Area Servizi Amministrativi	Gestione rette inavase	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Comunicazione puntuale al comune obbligato in solido	Rapporto trimestrale della Direttore al CDA	in atto	Amministrazione e Direttore	
						Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Fatturazione mensile	Rapporto trimestrale della Direttore al CDA	in atto	Direttore	
16	Area Servizi Amministrativi	Pagamento fatture	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	pubblicazione indicatore di tempestività dei pagamenti	in atto	Direttore	
17	Area Servizi Amministrativi	Accesso ai servizi di natura residenziale e semiresidenziale	2	2	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul web di informazioni aggiornate sulle opportunità, le strutture e le modalità di accesso	corrente	in atto	Direttore	ripetuti blocchi degli accessi durante l'emergenza sanitaria
						Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'accesso Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione del servizio	regolamento pubblicazione sul sito web	in atto	CDA	
						Scarso controllo del possesso	Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo della documentazione prima dell'inserimento in lista d'attesa	corrente	in atto	Responsabile tecnico assistenziale	
18	Area Servizi Amministrativi	sicurezza sul lavoro in presenza di appalti	2	2	4	alterazione successiva della concorrenza	Rischio "Alterazione successiva della concorrenza" Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)	monitoraggio	in atto	Direttore	